

SAISIE 2035 EN LIGNE : MODE D'EMPLOI

Sur la page d'accueil du site de saisie :

1- **Sélectionnez votre exercice**
2- **Indiquez s'il existe un événement particulier** : cessation ou décès
3- **Vérifiez, modifiez et enregistrez** si nécessaire vos informations personnelles
4- **Accédez à la saisie de votre déclaration 2035**

Nous sommes le jeudi 26 mars 2015 13:59
Dernière connexion le mardi 03 mars 2015 à 13:26:47

Déconnexion

Sélectionner l'exercice à saisir ci-dessous et accédez à la saisie de votre déclaration

Sélection d'un exercice :

4 - Saisie

Déclaration(s) enregistrée(s) dans notre association :
- Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013
- Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012
- Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Déclarations saisies sur le site :
- **Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014**
- Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013
- Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012
- Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011
- Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Informations de l'exercice :

1 - dates

Exercice du : 01/01/2014 au : 31/12/2014

La durée de l'exercice est de **12** mois

Si la durée de votre exercice n'est pas égale à 12 mois, merci de préciser la raison :

Evénement :

2 - Evénement

Si vous êtes multi-établissements, cochez ici

Informations de l'adhérent :

Prénom et Nom ou Désignation : M Philippe DURAND
Complément identité :
Complément adresse :
Adresse : 4 AVE DE LA LIBERATION
Précision distribution :
Code Postal : 75011
Commune : PARIS
Numéro d'adhérent : 000001
SIRET : ...050700042
Téléph...
Email :
Activité : CONSEIL
Code APE : 6920Z

3 - Informations

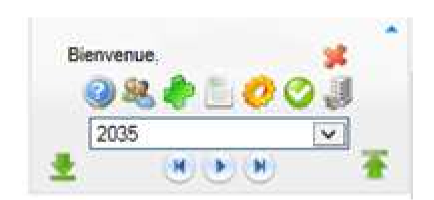
Annuler les modifications

Enregistrer les informations modifiées

Souhaitez vous sauvegarder les informations ?
Vous serez redirigé vers la saisie de votre déclaration fiscale.

Valider Annuler

Après validation ou accès direct à la saisie, vous arriverez sur une page comportant la première feuille de la 2035 mais également différents éléments détaillés ci-après :



Pictogrammes du menu général :



Accès à la modification des informations de l'adhérent



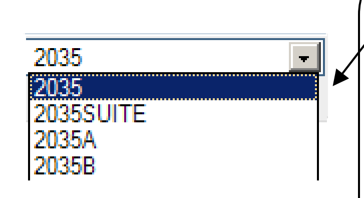
Ajout de justificatif (Balance, Grand livre, tableaux explicatifs) voir § Ajout de justificatif



Calculatrice

Contrôle complet du dossier fiscal (liste d'anomalies)

Validation et envoi du dossier fiscal



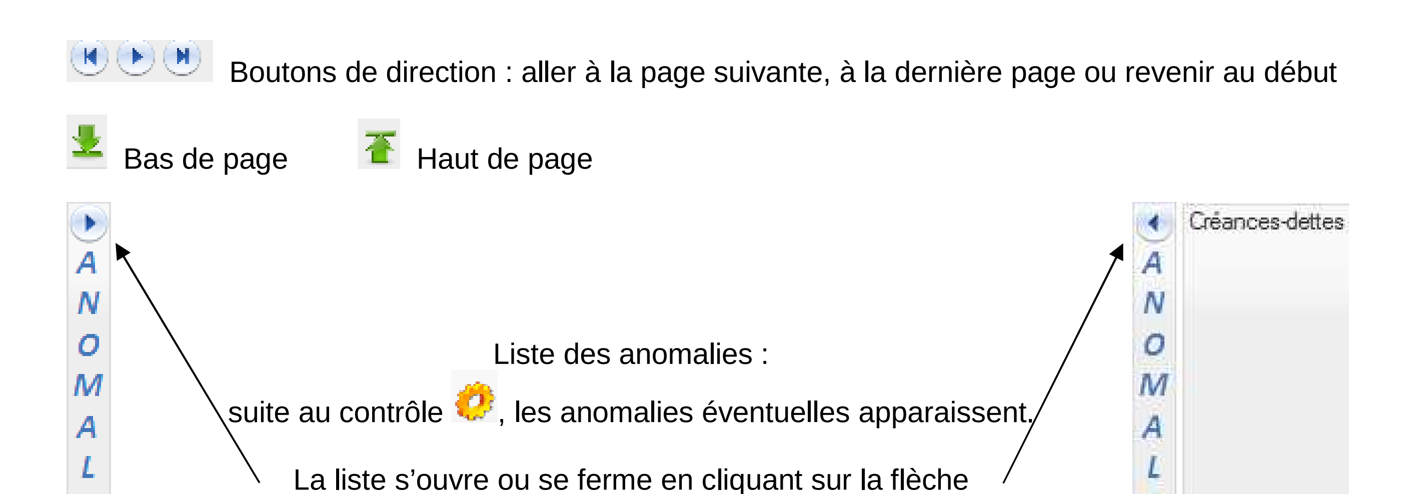
Liste déroulante pour accéder aux différentes pages à saisir.

Vous devrez toujours renseigner les formulaires suivants :

- **2035, 2035SUITE, 2035A, 2035B,**
- **2035E** si vos recettes sont supérieures à 152 500 € et établir une déclaration 1330 CVAE,
- **2035F** en cas de société,
- **ANNEXLIB01** si vous voulez ajouter une mention expresse.

Boutons de direction : aller à la page suivante, à la dernière page ou revenir au début

Bas de page Haut de page



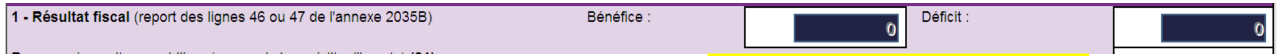
Liste des anomalies :

suite au contrôle , les anomalies éventuelles apparaissent.

La liste s'ouvre ou se ferme en cliquant sur la flèche

Remarques générales :

Toutes les dates sont à saisir au format JJ/MM/AAAA



1 - Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035B)	Bénéfice :	0	Déficit :	0

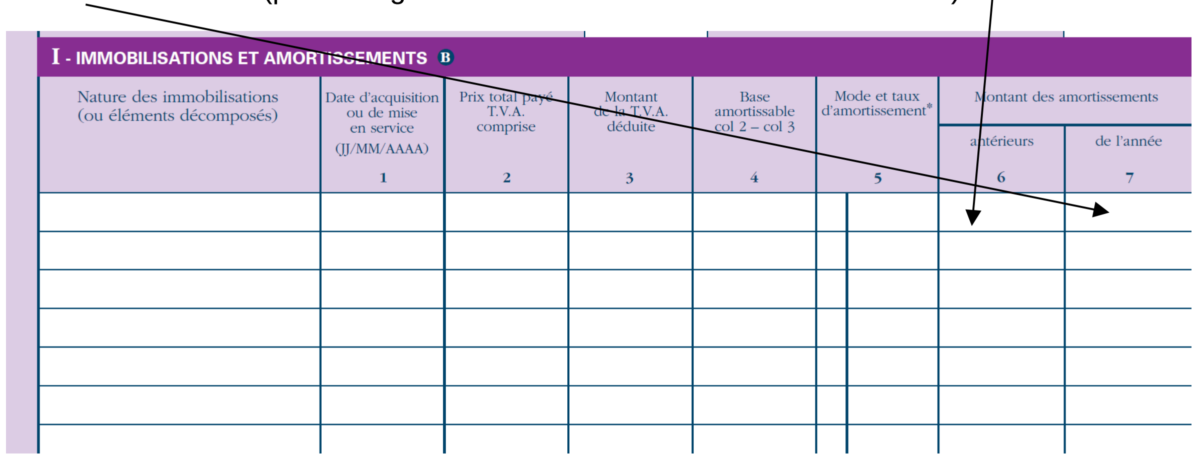
Les zones foncées sont automatiquement alimentées et vous ne pouvez y accéder.

Le petit **+** (vert) que vous pouvez trouver en fin de certaines zones signifie que vous avez la possibilité de rajouter une ligne en cliquant dessus.

Ne pas saisir de centimes.

Quand vous avez saisi une mauvaise information, la zone apparaît en couleur.

Le tableau des immobilisations de l'année n-1 (s'il existe) est automatiquement présent. Il vous restera à le compléter avec les acquisitions de l'année, les amortissements antérieurs et la dotation de l'année (pas de signe % au niveau des taux d'amortissement).

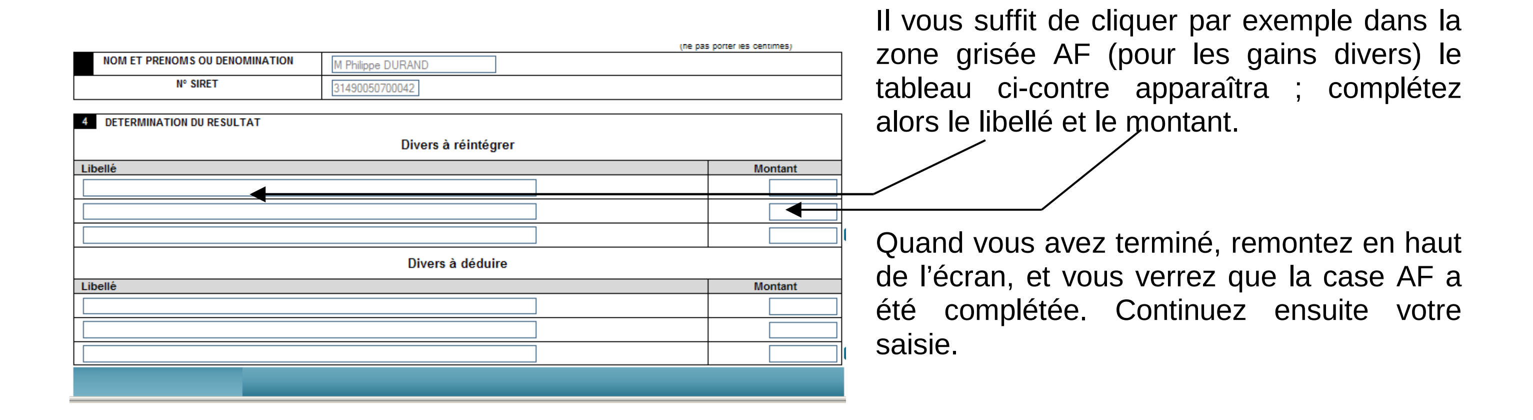


I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS B

Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JJ/MM/AAAA)	Prix total payé T.V.A. comprise	Montant de la T.V.A. déduite	Base amortissable col 2 – col 3	Mode et taux d'amortissement*	Montant des amortissements	
						antérieurs	de l'année
	1	2	3	4	5	6	7

Cas des gains divers, pertes diverses, divers à réintégrer et divers à déduire

Ces zones sont grisées, donc inaccessibles.



(ne pas porter les centimes)

NOM ET PRENOMS OU DENOMINATION	M Philippe DURAND
N° SIRET	31490050700042

4 DETERMINATION DU RESULTAT

Divers à réintégrer

Libellé	Montant

Divers à déduire

Libellé	Montant

Il vous suffit de cliquer par exemple dans la zone grisée AF (pour les gains divers) le tableau ci-contre apparaîtra ; complétez alors le libellé et le montant.

Quand vous avez terminé, remontez en haut de l'écran, et vous verrez que la case AF a été complétée. Continuez ensuite votre saisie.

De la même façon, le haut de la 2035A est automatiquement renseigné si une déclaration a été déposée à France Gestion-Professions Libérales l'année précédente : mode de comptabilité, assujettissement ou non à la TVA, année d'adhésion à l'Association…

Vérifiez malgré tout ces informations.

cerfa N° 11177 * 17 — Formulaire obligatoire (article 40 A de l'annexe III au Code général des impôts)

REVENUS 2014 — N° 2035-A 2015

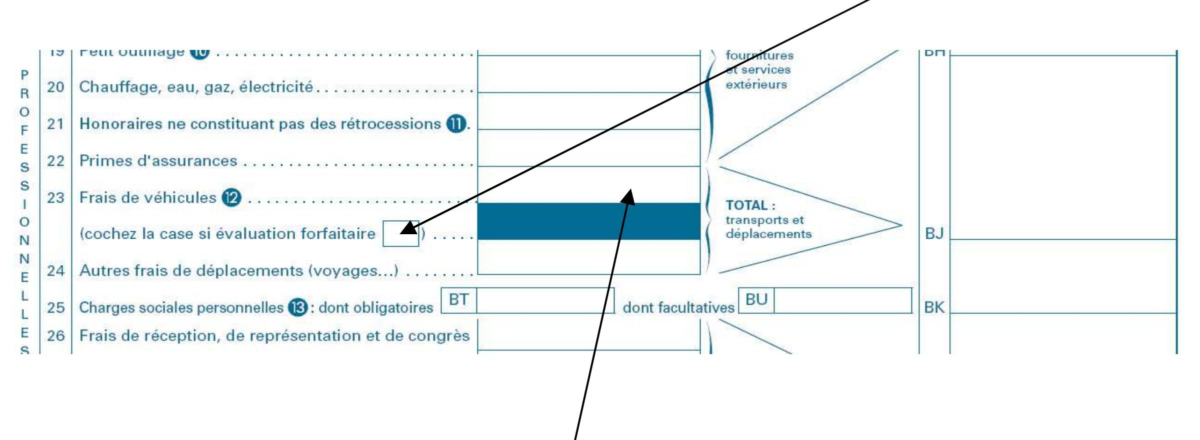
COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ mois

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-contre : Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION							
Nature de l'activité (1)					Code activité pour les praticiens médicaux		
N° SIRET				si exercice en société (2) AV		Nombre d'associés AS	
Résultat déterminé (2) :	d'après les règles «recettes-dépenses» AK			d'après les règles «créances-dettes» AL			
Comptabilité tenue (2) :	Hors taxe CV		Taxe incluse CW		Non assujetti à la TVA AT		
Si vous êtes adhérent d'une association agréée (2)	AM	Année d'adhésion AN		Nombre de salariés AP		Salaires nets perçus AR	
Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035)	DA						

Si vous avez opté pour le barème forfaitaire automobile, vous devez cocher la case le précisant.



19	Petit outillage ⑩		fournitures et services extérieurs	BH
20	Chauffage, eau, gaz, électricité			
21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪			
22	Primes d'assurances			
23	Frais de véhicules ⑫		TOTAL : transports et déplacements	BJ
	(cochez la case si évaluation forfaitaire ☐)			
24	Autres frais de déplacements (voyages...)			
25	Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT		dont facultatives BU	BK
26	Frais de réception, de représentation et de congrès			

Dès que cette case sera cochée, la case "frais de véhicule" sera contrôlée avec la saisie du tableau cadre 7 de la 2035B (ne pas saisir de cv au niveau de la puissance fiscale).

Le tableau du calcul des frais forfaitaires est également repris s'il était servi en n-1. Il vous restera à compléter le nombre de kilomètres parcourus et le montant à déduire. Si votre calcul est faux, la case sera colorée.

7 Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) ⑧ et ⑫

(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.

Désignation des véhicules : Modèle (s)	Type (1)	Puissance fiscale	Barème BNC (2)	Barème BIC (2)	Barème BIC Type de carburant (3)	Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques →								
Total A à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; Total B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035							A	B

Après saisie de la déclaration proprement dite, vous devrez compléter des tableaux OG à choisir dans le menu déroulant

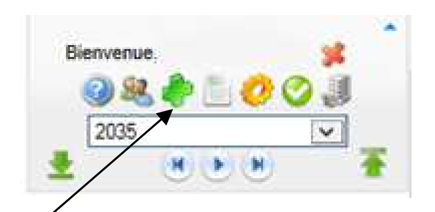
2035
2035
2035SUITE
2035A
2035B

Rappel : liste des tableaux OG à remplir <u>obligatoirement</u>

- OG BNC 00 : Déclaration du professionnel de l'expertise comptable (si vous y avez recours)
- OG BNC 01 : Informations complémentaires
- OG BNC 02 : Détail divers à déduire
- OG BNC 03 : Frais mixtes – détail divers à réintégrer
- OG BNC 04 : Tableau de passage
- OG BNC 06 : Contrôle de TVA
- OG BNC 08 : Zone libre : détails des pertes diverses et précisions sur les écarts de TVA collectée et déductible

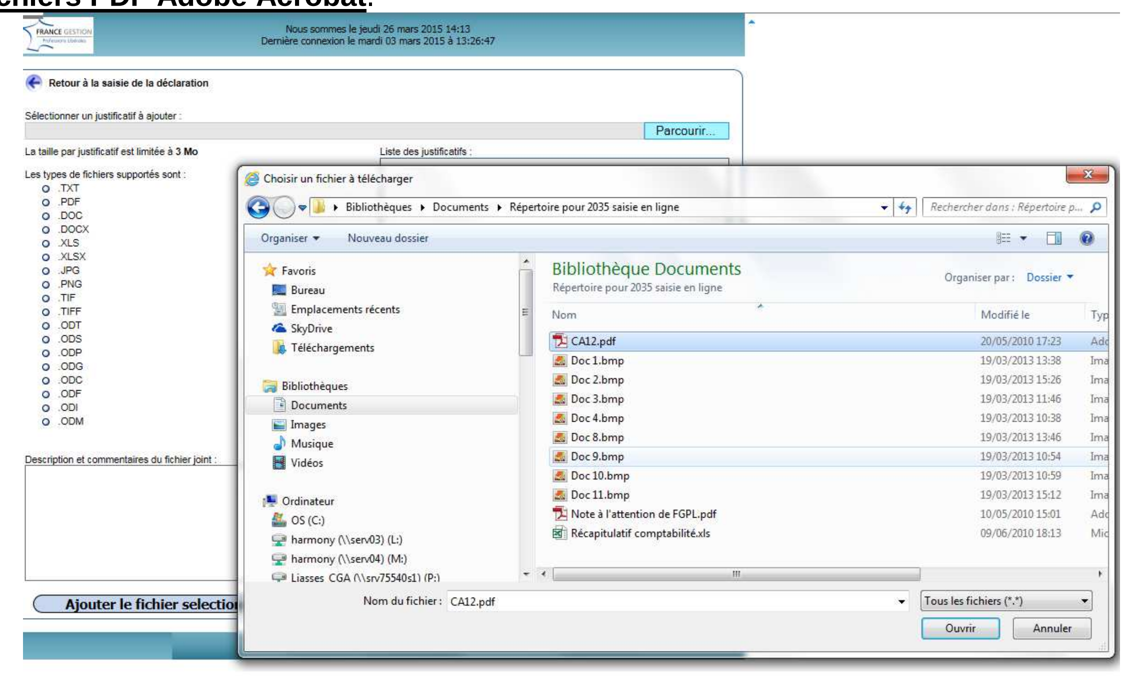
Rappel : vous devez nous faire parvenir l'ensemble de vos déclarations de TVA de l'exercice 2014.

- **soit en pièce jointe voir la procédure page suivante**
- **soit par courrier, mail ou fax.**

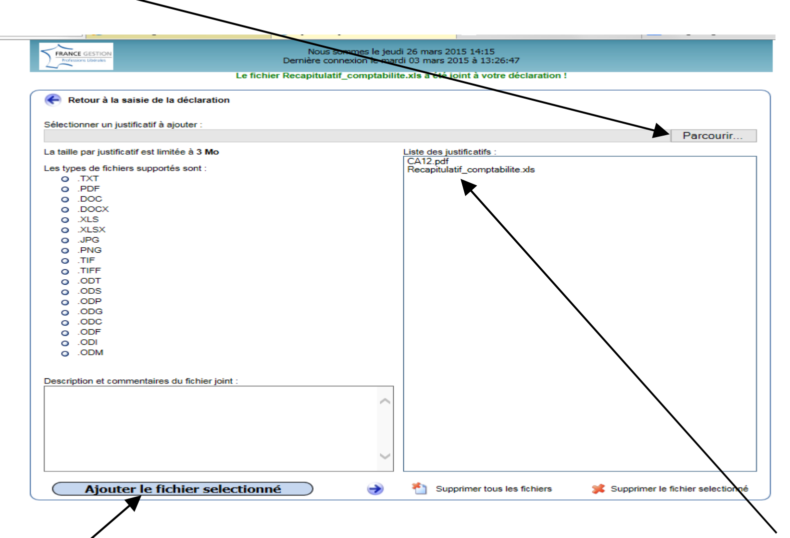


- ## Ajout de fichier justificatif : procédure

Vous pouvez envoyer plusieurs fichiers en cliquant sur le bouton , attention la limite de taille par fichier est de 3 Mo.
Afin de pallier tout problème de lecture des justificatifs, **transmettez-nous uniquement des fichiers PDF Adobe Acrobat**.



Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner le premier fichier à joindre. Sélectionnez-le en cliquant sur « Ouvrir ».



Cliquez sur "Ajouter le fichier sélectionné" pour qu'il apparaisse dans la liste des justificatifs à droite.

Vous pouvez joindre plusieurs fichiers, il suffit de refaire « Parcourir », sélectionner votre fichier...

Au final pour revenir au menu général dans la saisie de la déclaration, appuyez sur :

Retour à la saisie de la déclaration en haut à gauche de cette fenêtre.

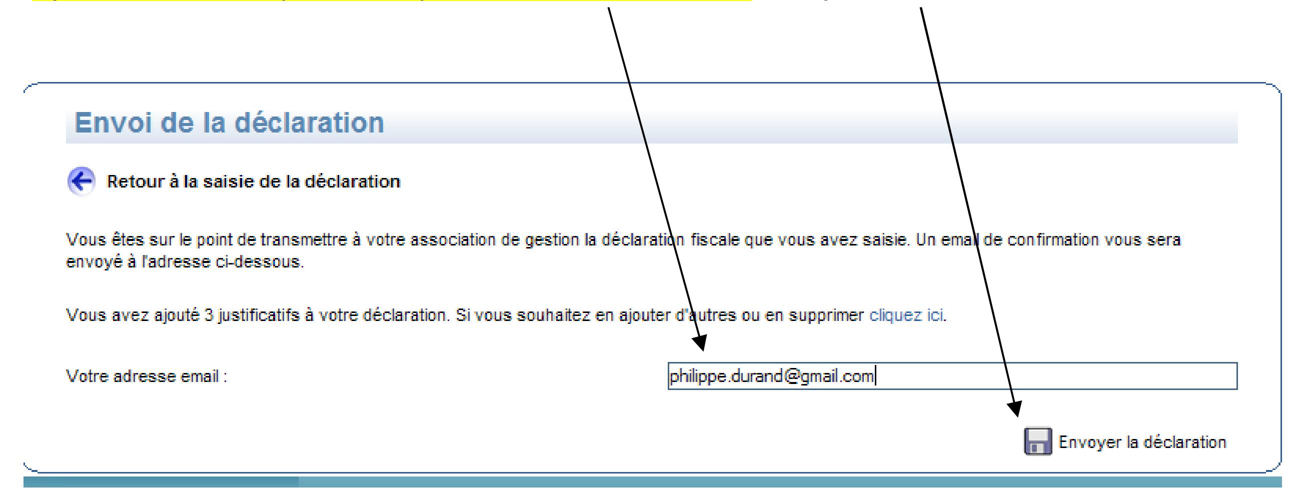
Envoi de la déclaration fiscale 2035, des tableaux OG + les pièces justificatives.



Pour rappel, vous pouvez sortir et revenir sur le site tant que vous voulez avant de faire l'envoi final, les informations saisies seront conservées.

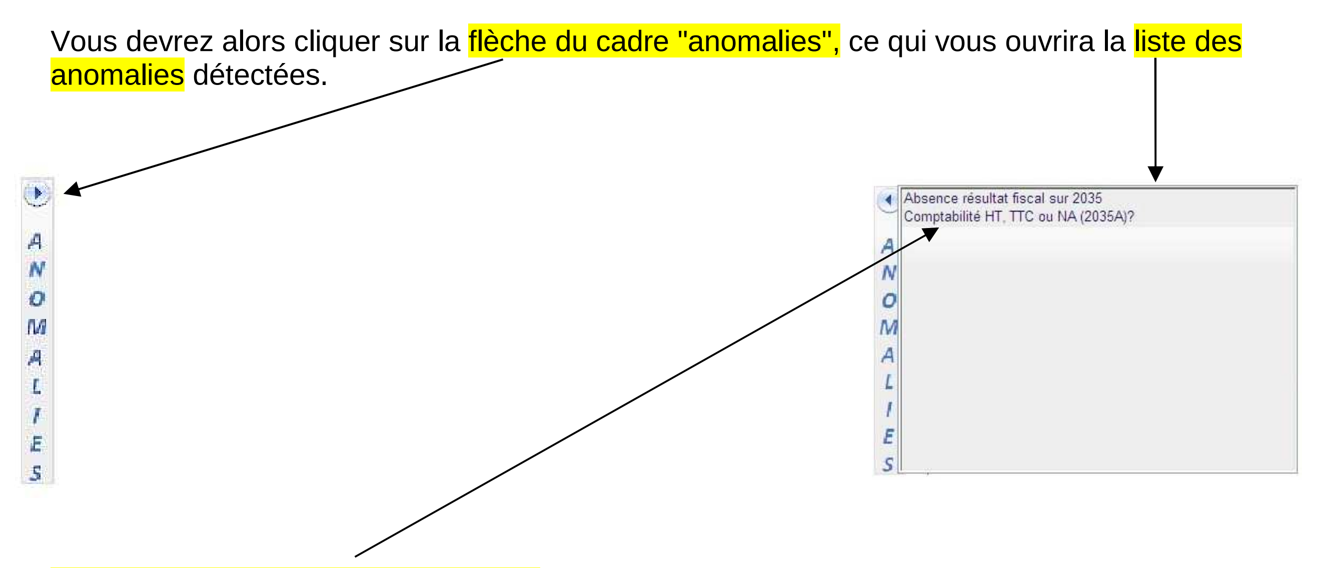
Lorsque vous êtes prêt, après avoir complété la déclaration et les tableaux d'OG et joint d'éventuels justificatifs (déclaration SCM, déclarations de TVA…), cliquez sur le bouton ✔ pour exécuter l'envoi.

Après avoir vérifié (ou modifié) l'adresse mail de retour, envoyez votre déclaration.



A cet instant, un contrôle sera automatiquement réalisé. **Si des anomalies subsistent, la déclaration ne sera pas transmise** et un message vous le signalera.

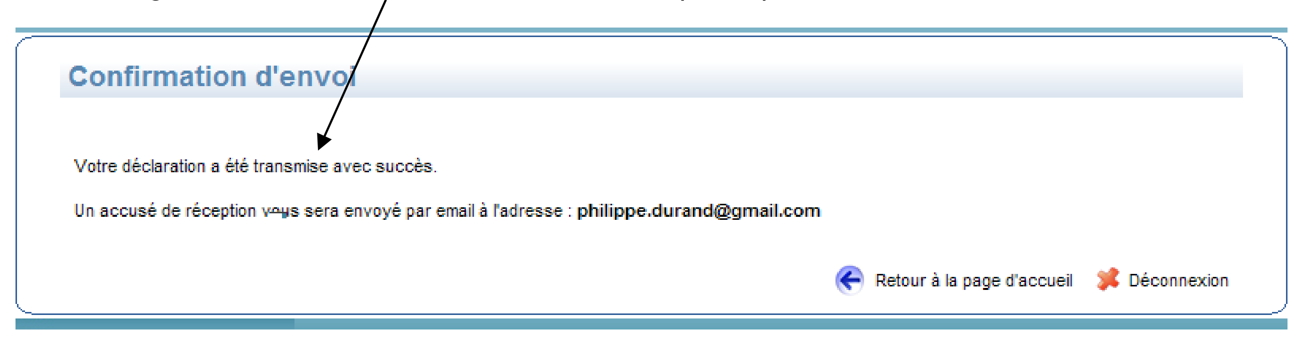
Vous devrez alors cliquer sur la flèche du cadre "anomalies", ce qui vous ouvrira la liste des anomalies détectées.



En cliquant sur le libellé de l'anomalie, vous irez directement vous positionner sur le formulaire et la ligne où se situe l'anomalie.

Quand toutes les corrections seront effectuées vous pourrez nous envoyer la déclaration en appuyant sur 

Un message s'inscrira en haut de l'écran vous indiquant que l'envoi a été effectué.



Vous recevrez sur votre messagerie un mail vous confirmant cet envoi avec **en pièce jointe au format PDF la déclaration 2035 que vous avez saisie.**

Le courrier vous rappelle aussi le montant du résultat calculé et votre numéro SIRET. **Bien vérifier ces 2 éléments**. **Le N° SIRET,** car c'est l'adresse qui vous identifie auprès de l'administration fiscale pour le renvoi vers votre SIE (Service des Impôts des Entreprises) et **le résultat fiscal** qui sera transmis à votre SIE comme base d'imposition.

M….

Veuillez-trouver ci-joint votre déclaration saisie sur notre portail web en date du mardi 19 mars 2015 concernant votre exercice se clôturant le 31/12/2014. Pour mémoire, votre Siret est le 000 000 000 00000. C'est ce dernier qui sera utilisé pour la télétransmission des éléments (attestation et/ou déclaration de résultat) en EDI-TDFC à votre centre des impôts.
Le montant du résultat déclaré est actuellement de 00 000 euros (ce montant doit également être reporté sur votre déclaration d'ensemble des revenus n°2042).
Nous vous remercions de bien vouloir vérifier les informations transmises et, en cas d'erreur, procéder à une rectification.

Cordialement,

Votre Association Agréée

France Gestion Professions Libérales Paris

PS: Ne pas répondre, ceci est un email automatique envoyé par le service de Saisie Web.

Merci de votre collaboration et bonne saisie de votre déclaration 2035

En cas de problème ou pour toute information, vous pouvez joindre nos bureaux :

Paris au 01 43 14 40 50

Versailles au 01 39 07 49 49